

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES ORGANIZADOS
ANDINOS TOA CIA. CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Chalco Mayta y Daquilema, siendo las 20H00 del día 10 de Abril del 2015, se reúnen los socios para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, contando con la presencia de los siguientes señores socios: Sra. Blanca Miranda Carrasco, poseedora de 100 participaciones de \$1.00 c/u, que representa el 25% de Capital Social, Sr. Jorge Flores Riofrio, poseedor de 100 participaciones de \$ 1.00 c/u, que representa el 25% del Capital Social, Sr. Alfonso Guerrero Hidalgo poseedor de 100 participaciones de \$1.00 c/u, que representa el 25% del Capital Social, el mismo que actúa como Presidente y Sr. Hernán Bermúdez Guevara, poseedor de 100 participaciones de \$ 1.00 c/u, que representa el 25% del Capital Social, quien en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como secretario de la Junta, se encuentra presente el 100.00% del Capital Social, por lo tanto se constituye en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS.

El Sr. Presidente dispone a Secretaria dar lectura al orden del día de la presente Junta, la misma que es preparada en ese momento.

ORDEN DEL DIA.-

- 1.- INFORME DE GERENCIA
- 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.014
- 3.- APORTES MENSUALES DE SOCIOS
- 4.- APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION

DESARROLLO:

1.- INFORME DE GERENCIA.-

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Hernán Bermúdez para que en calidad de Gerente emita su informe correspondiente al ejercicio económico 2.014.

El Sr. Bermúdez luego de expresar un atento saludo a los señores socios a dar lectura al informe preparado para el efecto.

A continuación el Sr. Presidente pone en consideración de los señores socios el informe presentado por Gerencia, mismo que luego de algunas intervenciones, la Junta:

RESUELVE: Aprobar el informe de Gerencia

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.014

El Sr. Presidente, concede la palabra a la Ing. Sara Salguero para que en su calidad de contador proceda a la lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2.014.

La Ing. Sara Salguero, extiende un cordial saludo a los Señores Socios y manifiesta que a partir del mes de Marzo del 2015 se hizo cargo de la contabilidad de la Compañía, pero sin embargo con la información que reposaba en los archivos de la institución se ha procedido a estructurar los estados financieros, acto seguido da lectura al Balance General y al Estado de Resultados con fecha 31 de Diciembre del 2.014.

El Sr. Presidente, luego del agradecimiento a la Ing. Sara Salguero por el trabajo desarrollado en la estructuración de los Estados Financieros, pone en consideración de los Srs. Socios la aprobación de los estados financieros.

Luego de absolver algunas inquietudes de los Socios, la Sra. Blanca Miranda manifiesta que deben ser aprobados en todo su contenido por lo que la junta:

RESUELVE: Aprobar los estados financieros cortados al 31 de Diciembre 2.014

3.- APORTES MENSUALES DE SOCIOS.-

El Sr. Gerente manifiesta que para poder cubrir el gasto corriente y las actividades de la Compañía es necesario realizar aportes mensuales por socio y solventar los diferentes gastos como sueldos, Aportes IESS, afiliaciones, etc. Por lo que se tiene que aportar mensualmente la cantidad de \$600.00, que dividido para los socios se realizan los aportes de \$ 150.00 por socio.

Este criterio es respaldado por el Sr, Jorge Flores, quien eleva a moción y es respaldado por la Sra. Blanca Miranda, por lo tanto la Junta:

RESUELVE: Aprobar el aporte mensual por socio de \$ 150.00 para cubrir el gasto corriente.

4.- APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.-

Siendo las 21H15 el Sr. Presidente concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente acta.

A las 21H30 el señor presidente reinstala la sesión para proceder a la lectura de la presente acta.

El Señor Secretario procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los señores socios


SR. GILBERTO GUERRERO
Presidente


SR. HERNAN BERMUDEZ
Secretario


SRA. BLANCA MIRANDA
Socia


SR. JORGE FLORES
Socio